

ANEJO 5 INTEGRACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS EN GRUPOS CONSOLIDADOS

**INTEGRACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS EN GRUPOS CONSOLIDADOS,
EN DICIEMBRE DE 2013**

Notas explicativas

Las entidades están integradas globalmente en el GC, salvo indicación en contrario.

- (*) Método de integración proporcional
- (**) Método de integración por participación
- (A) Alta en el GC en el año
- CF Conglomerado financiero
- GM Grupo mixto
- ED Entidades de depósito
- OEC Otras entidades de crédito

CF Grupo B. Santander

| 0049-Banco Santander, SA (España) | ED | | | |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 0011-Allfunds Bank, SA (*) | ED | Argentina | Banco Santander Ríos. A. | ED |
| 0036-Santander Investment, SA | ED | Austria | Santander Consumer Holding Austria GmbH | OEC |
| 0038-Santander Banco de Emisiones, SA | ED | | Santander Consumer Bank GmbH | OEC |
| 0073-Open Bank, SA | ED | Bahamas | Santander Bank & Trust, Ltd. | ED |
| 0091-Banco de Albacete, SA | ED | | Santander Investment Bank, Ltd. | ED |
| 0224-Santander Consumer Finance, SA | ED | | Banco Santander Bahamas International, Ltd. | ED |
| 4784-Transolver Finance, EFC, SA (*) | OEC | Bélgica | Santander Benelux, SA, NV | ED |
| 4797-Santander Lease, SA, EFC | OEC | Brasil | Banco Santander (Brasil), SA | ED |
| 8236-Santander Consumer, EFC, SA | OEC | | Banco Bandepe, SA | ED |
| 8512-Unión de Créditos Inmobiliarios (*) | OEC | | Aymore Crédito, Financiamento e Investimento, SA | OEC |
| 8835-Santander Brasil, EFC, SA | OEC | | Companhia de Arrendamento Mercantil Rcibrasil (*) | OEC |
| 8906-Santander Factoring y Confirming | OEC | | Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento (*) | OEC |
| | | | Santander Leasing, SA, Arrendamento Mercantil | OEC |
| | | Caimán, Islas | Serfin International Bank and Trust, Ltd. | ED |
| | | Chile | Banco Santander - Chile | ED |
| | | | Santander Factoring, SA | OEC |
| | | | Santander Corredora de Seguros Limitada | OEC |
| | | Colombia | Banco Santander de Negocios Colombia | ED (A) |
| | | Estados Unidos de América | Banco Santander International | ED |
| | | | Totta & Açores Inc. Newark | ED |
| | | | Santander Holdings USA | ED |
| | | | Santander Bank, National Association | ED (A) |
| | | | Grupo Santander Consumer USA (*) | OEC |
| | | Finlandia | Santander Consumer Finance Oy | OEC |
| | | Hungría | Santander Consumer Finance Zrt. | OEC |
| | | Irlanda | Totta (Ireland), PLC | OEC |
| | | Isla de Man | A&I Services Limited | OEC |
| | | Italia | Santander Private Banking, SPA | ED |
| | | | Santander Consumer Bank, SPA | OEC |
| | | | Santander Consumer Unifin, SPA | OEC |
| | | | Santander Consumer Finance Media, SRL | OEC |
| | | Jersey | Abbey National International Limited | ED |
| | | Luxemburgo | Allfunds International, SA (*) | OEC |
| | | México | Banco Santander (México), SA, Institución de Bank | ED |
| | | Noruega | Santander Consumer Bank, AS | ED |
| | | Países Bajos | Santander Consumer Finance Benelux, BV | OEC |
| | | Panamá | Banco Santander (Panamá), SA | ED |
| | | Paraguay | Banco de Asunción, SA | ED |
| | | Perú | Banco Santander Perú, SA | ED |
| | | Polonia | Santander Consumer Bank Spolka Akcyjna | ED |
| | | | Bank Zachodni Wbk, SA | ED |

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| | Portugal | Banco Madesant - Sociedade Unipessoal, SA | ED |
| | | Banco Santander Totta, SA | ED |
| | | Banco Santander Consumer Portugal, SA | ED |
| | Puerto Rico | BST International Bank, Inc. | ED |
| | | Banco Santander Puerto Rico | ED |
| | | Santander Overseas Bank, Inc. | ED |
| | | Santander Financial Services, Inc. | OEC |
| | Reino Unido | Santander UK, PLC | ED |
| | | Alliance & Leicester, PLC | ED |
| | | Abbey National Treasury Services, PLC | ED |
| | | Alliance & Leicester Commercial Bank, PLC | ED |
| | | Capb Limited | ED |
| | | Santander Consumer (UK), PLC | OEC |
| | | Santander UK Investments | OEC |
| | | Santander Cards Limited | OEC |
| | | Santander Cards UK Limited | OEC |
| | | Liquidity Limited | OEC |
| | | Liquidity Import Finance Limited | OEC |
| | | Alliance & Leicester Cash Solutions Limited | OEC |
| | | Alliance & Leicester Financing, PLC | OEC |
| | | Alliance & Leicester Investments (Derivatives) Lim. | OEC |
| | | Alliance & Leicester Investments Limited | OEC |
| | | Alliance & Leicester Investments (No. 2) Limited | OEC |
| | | Alliance & Leicester (Jersey) Limited | OEC |
| | | Alliance & Leicester Personal Finance Limited | OEC |
| | | Girobank Carlton Investments Limited | OEC |
| | | Girobank Investments Limited | OEC |
| | | Santander Lending Limited | OEC |
| | | The Alliance & Leicester Corporation Limited | OEC |
| | | Alliance & Leicester Commercial Finance (Holdings) | OEC |
| | República Federal de Alemania | Santander Consumer Bank, AG | ED |
| | | Santander Consumer Leasing GmbH | OEC |
| | Suiza | Banco Santander (Suisse), SA | ED |
| | Uruguay | Banco Santander, SA | ED |

GM Grupo Banca March

| | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| 0061-Banca March, SA (España) | ED | (A) |
| 0232-Banco Inversis, SA | ED | (A) |

GM Grupo Banco Popular

| 0075-Banco Popular Español, SA (España) | | ED | | |
|----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------|-----|
| 0216-Targobank, SA (*) | ED | Estados Unidos de América | Total Bank | ED |
| 0229-Bancopopular-E, SA | ED | Portugal | Banco Popular Portugal | ED |
| 0233-Popular Banca Privada, SA | ED | | Popular Factoring Portugal | OEC |
| 0238-Banco Pastor, SA | ED | | | |
| 8620-Pastor Servicios Financieros | OEC | | | |
| 8816-Sdad. Conjunta Emisión GMP, EFC, SA (*) | OEC | | | |
| 8903-Popular de Factoring, SA, EFC | OEC | | | |

GM Grupo Banco Sabadell

| | | | | | |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------|------------------------------------------|----|
| 0081-Banco Sabadell, SA (España) | ED | | | | |
| 0046-Banco Gallego, SA | ED | (A) | Andorra | Bancsabadell d'Andorra, SA | ED |
| 0236-Sabadell Solbank, SA | ED | (A) | Bahamas | Banco Atlántico (Bahamas) Bank and Trust | ED |
| 8211-Bansabadell Financiación, EFC, SA | OEC | | Estados Unidos de América | Sabadell United Bank, NA | ED |
| 8821-Bansabadell Fincom. EFC. SA | OEC | | | | |

GM Grupo Bankinter

| | | | | | |
|------------------------------------------|-----|------------|--------------------------|----|-----|
| an grupo Bankinter. | | | | | |
| 0128-Bankinter, SA (España) | ED | | | | |
| 8832-Bankinter Consumer Finance, EFC, SA | OEC | Luxemburgo | Bankinter Luxembourg, SA | ED | (A) |

CF Grupo BBVA
0182-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (España)

| | ED | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 0057-Banco Depositario BBVA, SA | ED | Argentina | BBVA Banco Francés, SA | ED |
| 0113-Banco Industrial de Bilbao, SA | ED | | PSA Finance Argentina Compañía Financiera, SA (*) | OEC |
| 0121-Banco Occidental, SA | ED | Brasil | BBVA Brasil Banco de Inversión, SA | ED |
| 0129-BBVA Banco de Financiación, SA | ED | Chile | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile, SA | ED |
| 0132-Banco de Promoción de Negocios | ED | | Fórum Distribuidora, SA | OEC (A) |
| 0227-UNOE Bank, SA | ED | | Fórum Servicios Financieros, SA | OEC |
| 8321-Entre2 Serv. Financ., EFC, SA | OEC | | BBVA Factoring Limitada (Chile) | OEC |
| | | Colombia | BBVA Colombia, SA | ED |
| | | Curaçao | Banco Provincial Overseas, NV | ED |
| | | Estados Unidos de América | Compass Bank | ED |
| | | | Homeowners Loan Corporation | OEC |
| | | | Compass Auto Receivables Corporation | OEC |
| | | | Compass Texas Mortgage Financing, Inc. | OEC |
| | | | Compass Mortgage Corporation | OEC |
| | | | Compass Mortgage Financing, Inc. | OEC |
| | | | Phoenix Loan Holdings, Inc. | OEC |
| | | | BBVA Wealth Solutions, Inc. | OEC |
| | | Federacion Rusa | Garanti Bank Moscow (*) | ED |
| | | Irlanda | BBVA Ireland, PLC | OEC |
| | | Italia | BBVA Finanzia, SPA | OEC |
| | | México | BBVA Bancomer, SA, Institución de Banca Múltiple | ED |
| | | | Hipotecaria Nacional, SA, de CV | OEC |
| | | | Financiera Ayudamos, SA, de CV, Sofomer | OEC |
| | | Países Bajos | Garanti Bank International NV (*) | ED |
| | | Paraguay | BBVA Paraguay, SA | ED |
| | | Perú | Banco Continental, SA | ED |
| | | Portugal | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA | ED |
| | | | BBVA Leasimo - Sociedade de Locação Financeira, SA | OEC |
| | | | BBVA Instituição Financeira de Crédito, SA | OEC |
| | | Rumanía | Garanti Bank SA (*) | ED |
| | | Suiza | BBVA Suiza, SA (BBVA Switzerland) | ED |
| | | Turquía | Türkiye Garanti Bankası, AS (*) | ED |
| | | Uruguay | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, SA | ED |
| | | Venezuela | Banco Provincial, SA, Banco Universal | ED |

GM Grupo Mare Nostrum (SIP)
0487-Banco Mare Nostrum, SA (España)

| | ED | | | |
|-----------------------------------------|----|--|--|--|
| 0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*) | ED | | | |
| 2421-Caja General de Ahorros de Granada | ED | | | |
| 2422-Caja de Ahorros de Murcia | ED | | | |
| 2424-Caja de Ahorros y MP de Baleares | ED | | | |

GM Grupo Banco Financiero
0488-Banco Financiero y de Ahorros, SA (España)

| | ED | | | |
|-------------------|----|---------------------------|-------------------------------|----|
| 0125-Bancofar, SA | ED | Estados Unidos de América | City National Bank of Florida | ED |
| 2038-Bankia, SA | ED | | | |

GM Grupo Liberbank
2048-Liberbank, SA (España)

| | ED | | | |
|----------------------------------------|-----|--|--|--|
| 0115-Banco de Castilla-La Mancha, SA | ED | | | |
| 4819-Bancantabria Inversiones, SA, EFC | OEC | | | |

GM Grupo NCG Banco
2080-NCG Banco, SA (España)

| | ED | (A) | | |
|--------------------|----|-----|--|--|
| 0239-Evo Banco, SA | ED | (A) | | |

GM Kutxabank (SIP)
2095-Kutxabank, SA (España)

| | ED | | | |
|------------------------|----|--|--|--|
| 0237-Cajasur Banco, SA | ED | | | |

CF Grupo La Caixa**2401-C. Ahorros y Pensiones de Barcelona (España)****ED**

| | |
|------------------------------------------|-----|
| 0133-Nuevo Micro Bank, SA | ED |
| 0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*) | ED |
| 2100-CaixaBank, SA | ED |
| 8221-Corporación Hipotecaria Mutua | OEC |
| 8596-Unión Cto. Fin. Mob. Inm. Credifimo | OEC |
| 8776-Finconsum, EFC, SA | OEC |
| 8788-Caixa Card 1, EFC, SA | OEC |

CF Grupo Ibercaja**2420-Ibercaja (España)****ED**

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 2085-Ibercaja Banco, SA | ED |
| 2086-Banco Grupo Cajatres, SA | ED (A) |
| 4832-Ibercaja Leasing y Financiación | OEC |

GM Grupo Unicaja**2426-Unicaja (España)****ED**

| | |
|----------------------------------------|----|
| 0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*) | ED |
| 2103-Unicaja Banco, SA | ED |

Grupo CECA**2433-Confed. Española de Cajas de Ahorros (España)****ED**

| | |
|-------------------|----|
| 2000-Cecabank, SA | ED |
|-------------------|----|

Grupo Solventia (SIP)**3001-Caja R. de Almendralejo, SCC (España)****ED**

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| 3020-Caja R. de Utrera, SCAC | ED |
| 3089-Caja R. Baena Ntra. Sra. de Guadalupe | ED |
| 3098-Caja R. Ntra. Sra. del Rosario, SCAC | ED |
| 3104-Caja R. Cañete Torres Ntra. Sra. del Campo, SCA | ED |
| 3115-Caja R. Nuestra Madre del Sol, SCAC | ED |

GM Grupo Cajas Rurales Unidas (SIP)**3058-Cajas Rurales Unidas, SCC (España)****ED**

| | |
|-------------------------------------------|----|
| 3029-Caja de Crédito de Petrel, CR, CCV | ED |
| 3045-Caixa R. Altea, CCV | ED |
| 3095-Caja R. S. Roque de Almenara, SCCV | ED |
| 3102-Caixa R. S. Vicent Ferrer | ED |
| 3105-Caixa R. de Callosa d'en Sarrià, CCV | ED |
| 3110-Caja R. Católico Agraria, SCCV | ED |
| 3112-Caja R. S. José de Burriana, SCCV | ED |
| 3118-Caixa Rural Torrent, CCV | ED |
| 3119-Caja R. S. Jaime Alquerías, SCCV | ED |
| 3121-Caja R. de Cheste, SCC | ED |
| 3123-Caixa R. de Turis, CCV | ED |
| 3135-Caja R. S. José de Nules, SCCV | ED |
| 3152-Caja R. de Villar, CCV | ED |
| 3157-Caja R. la Junquera Chilches, SCCV | ED |
| 3160-Caixa R. S. Josep de Vilavella, SCCV | ED |
| 3165-Caja R. S. Isidro Vilafamés, SCCV | ED |
| 3179-Caja R. de Alginet, SCCV | ED |
| 3186-Caixa R. Albalat dels Sorells, CCV | ED |

Grupo Ibérico (SIP)**3187-Caja R. del Sur, S. Coop. Crédito (España)****ED**

| | |
|----------------------------------|----|
| 3009-Caja R. de Extremadura, SCC | ED |
| 3063-Caja R. de Córdoba, SCC | ED |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grupo Barclays Bank | | | | |
| Barclays PLC (Reino Unido) | | ED | | |
| 0065-Barclays Bank, SA | | ED | | |
| 8905-Barclays Factoring, SA, EFC | | OEC | | |
| | | | | |
| Grupo Citibank España | | | | |
| Citigroup Inc (Estados Unidos de América) | | ED | | |
| 0122-Citibank España, SA | | ED | | |
| 8818-Citifin, SA, EFC | | OEC | | |
| | | | | |
| Grupo Banco Cetelem | | | | |
| BNP Paribas (Francia) | | ED | (A) | |
| 0225-Banco Cetelem, SA | | ED | (A) | |
| 8798-Euro Crédito, EFC, SA | | OEC | (A) | |
| | | | | |
| Grupo Volkswagen | | | | |
| Volkswagen AG (República Federal de Alemania) | | | | |
| 8307-Volkswagen Finance, SA, EFC | | OEC | | |
| 8813-Scania Finance Hispania, EFC, SA | | OEC | | |
| | | | | |
| OTROS GRUPOS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España) | | | | |
| 0011-Allfunds Bank, SA | | ED | Consolida proporcionalmente con Grupo B. Santander | |
| 0078-Banca Pueyo, SA | | ED | | |
| 0083-Renta 4 Banco, SA | | ED | | |
| 0198-Banco Cooperativo Español, SA | | ED | | |
| 0211-EBN Banco de Negocios, SA | | ED | | |
| 0234-Banco Caminos, SA | | ED | | |
| 1000-Instituto de Crédito Oficial | | OEC | | |
| GM | 2013-Catalunya Banc, SA | ED | | |
| 2045-Caja de Ahorros y MP Ontinyent | | ED | | |
| 2056-Colonya-Caixa d'Estalvis Pollença | | ED | | |
| GM | 2108-Banco de Caja España de Inversiones | ED | (A) | |
| 3008-Caja R. de Navarra, SCC | | ED | | |
| 3017-Caja R. de Soria, SCC | | ED | | |
| GM | 3025-Caixa C. dels Enginyers, SCC | ED | | |
| GM | 3035-Caja Laboral Popular, Coop. Crédito | ED | | |
| 3067-CR de Jaén, Barna. y Madrid, SCC | | ED | | |
| 3080-Caja R. de Teruel, SCC | | ED | | |
| 3081-Caja R. de Castilla-La Mancha, SCC | | ED | | |
| 3085-Caja R. de Zamora, CC | | ED | | |
| 3146-Caja de Crédito Cooperativo, SCC | | ED | | |
| 3183-Caja de Arquitectos, SCC | | ED | | |
| 3190-CR Albacete, C. Real y Cuenca, SCC | | ED | | |
| 3191-Caja Rural de Aragón, SCC | | ED | | |
| 4713-Lico Leasing, SA, EFC | | OEC | España | Matriz: Lico Corporación, SA (A) |
| 8769-Unión Financiera Asturiana, SA | | OEC | | |
| 0019-Deutsche Bank, SAE | | ED | Rep. Fed. Alemania | Matriz: Deutsche Bank, AG ED |
| 0058-BNP Paribas España, SA | | ED | Francia | Matriz: BNP Paribas, SA ED |
| 0059-Banco de Madrid, SA | | ED | Andorra | Matriz: Banca Privada d'Andorra ED |
| 0094-RBC Investor Services España, SA | | ED | Reino Unido | Matriz: Royal Bank of Canada ED (A) |
| 0130-Banco Caixa Geral, SA | | ED | Portugal | Matriz: Caixa Geral de Depositos ED |
| 0138-Bankoa, SA | | ED | Francia | Matriz: CRCAM. Pyrénées Gascogne ED |
| 0186-Banco Mediolanum, SA | | ED | Italia | Matriz: Mediolanum, SPA |
| 0188-Banco Alcalá, SA | | ED | Andorra | Matriz: Crèdit Andorrà, SA ED |
| 0200-Privat Bank Degroof, SA | | ED | Bélgica | Matriz: Banque Degroof ED |
| 0226-UBS Bank, SA | | ED | Suiza | Matriz: UBS, AG ED |
| 0235-Banco Pichincha España, SA | | ED | Ecuador | Matriz: Banco Pichincha, CA ED |
| 8512-Unión de Créditos Inmobiliarios | | OEC | Francia | Matriz: UCI, SA |
| | | | | Consolida proporcionalmente con Grupo B. Santander |
| 8828-IOF Finance EFC, SA | | OEC | Rep. Fed. Alemania | Matriz: Private Financing Initiatives |

